

Số: 520/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)

- **Mã chứng khoán:** VEA

- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Ngô Văn Tuyên - Q. Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- **Nội dung thông tin công bố:** Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin
(ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyên

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Máy nông nghiệp và Máy động lực Việt Nam - CTCP (VEAM).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100103866 (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng kí lần đầu ngày 06/10/2010, đăng kí thay đổi lần thứ 8 ngày 31/8/2018*).

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 30 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông VEAM (*theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 13/6/2019*).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Chủ tịch HĐQT báo cáo và được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội - Chủ tọa;
- Ông Ngô Văn Tuyên, Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Vũ Quang Tâm, Thành viên HĐQT - Thành viên;
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

2. Ban Thư ký:

- Ông Đàm Duy Đức, Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Trưởng ban;



- Bà Bùi Thị Hải Lý, Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty - Trưởng ban;
- Ông Trần Quân Anh, Trưởng phòng Kế hoạch - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Diên, Kiểm soát viên - Thành viên;
- Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng tổng hợp - Thành viên;
- Ông Dương Đức Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Thành viên;
- Ông Trần Đình Dũng, Trưởng phòng tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (đơn vị tư vấn) - Thành viên.

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đoàn Thị Yến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 00 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 140 cổ đông, đại diện cho 1.270.254.316 cổ phần, chiếm 95,59409% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 64 cổ đông, đại diện cho 1.176.763.856 cổ phần, chiếm 88,55839 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 76 cổ đông, đại diện cho 93.490.460 cổ phần, chiếm 7,03571 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

VI. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, cụ thể là:

- Đối với thành phần Đoàn Chủ tịch:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 151 phiếu, tương ứng với 1.290.824.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99803% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 06 phiếu, tương ứng với 25.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00197%;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Đối với thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

2. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Ông Ngô Văn Tuyên, Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5. Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

6. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

7. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 288/TTr-HĐQT ngày 22/4/2019 thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán (ông Hoàng Văn Lãm trình bày);

- Tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 22/4/2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 (ông Hoàng Văn Lãm trình bày);

- Tờ trình số 291/TTr-HĐQT ngày 23/4/2019 phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát VEAM (ông Vũ Quang Tâm trình bày);

- Tờ trình số 357/TTr-HĐQT ngày 15/5/2019 thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (ông Vũ Quang Tâm trình bày);

- Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 18/6/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019 (bà Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày);

- Tờ trình số 355/TTr-HĐQT ngày 14/5/2019 về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 (ông Vũ Quang Tâm trình bày).

8. Bãi nhiệm thành viên HĐQT:

Ông Vũ Quang Tâm, thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 484/TTr-HĐQT ngày 28/6/2019 về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã kiểm phiếu và công bố Biên bản biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, điểm c khoản 1 Điều 21 Điều lệ VEAM và Biên bản biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà.

(Có Biên bản biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT kèm theo)

9. Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Trên cơ sở Tờ trình số 355/TTr-HĐQT nêu trên, ông Mai Mạnh Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đã thực hiện các thủ tục đề hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

100
ĐỒNG
Y D
Y N
VIỆ
C
H P

- Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 01 (một) thành viên độc lập HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 139 phiếu, tương ứng với 1.273.962.841 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,59772% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 22 phiếu, tương ứng với 579.803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0449%;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 23 phiếu, tương ứng với 17.538.732 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,35740%.

- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 155 phiếu, tương ứng với 1.274.321.943 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62552% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 06 phiếu, tương ứng với 220.701 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0171%;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 23 phiếu, tương ứng với 17.538.732 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,35740%.

- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên là ông Nguyễn Tiến Vy để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 144 phiếu, tương ứng với 1.274.281.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62242% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 17 phiếu, tương ứng với 260.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0202%;

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 23 phiếu, tương ứng với 17.538.732 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,35740%.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022: Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết các cổ đông cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

10. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội làm rõ các nội dung liên quan. Theo đó, các cổ đông đã đặt câu hỏi và nêu ý kiến đối với các nhóm vấn đề liên quan về: Niêm yết cổ phiếu VEA trên sàn HOSE; thoái vốn nhà nước tại VEAM; kế hoạch SXKD của VEAM; chia cổ tức; định hướng sản xuất kinh doanh của Nhà máy Ô tô VEAM; lương, thù lao của HĐQT; công tác kiểm tra, giám sát; hợp tác với các đơn vị liên doanh; nhân sự cấp cao của Tổng công ty. Các ông Bùi Quang Chuyện, Ngô Văn Tuyển đã trả lời và giải đáp các thắc mắc của các cổ đông. Các nội dung thảo luận cụ thể như sau:

a) Cổ đông Nguyễn Lâm Thành:

Hỏi: Lộ trình cụ thể niêm yết sàn HOSE?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Năm 2018, VEAM đã thuê đơn vị tư vấn BSC thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn HOSE. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, VEAM đã không đảm bảo điều kiện: "không có các yếu tố ngoại trừ trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 2 năm liền kế liên tiếp". Năm 2016 (thời điểm VEAM là công ty 100% vốn nhà nước) đã có ngoại trừ trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nên chưa đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu VEA trên sàn HOSE trong năm 2018. VEAM sẽ lựa chọn thời điểm kiểm toán để giải quyết các yếu tố ngoại trừ trọng yếu trong Báo cáo tài chính để có thể niêm yết cổ phiếu VEA trên sàn HOSE trong năm 2019.

Hỏi: Lộ trình cụ thể thoái vốn của nhà nước?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020, nhà nước sẽ thoái 52,47% vốn tại VEAM. Trên cơ sở này, Bộ Công Thương đã giao Bộ phận đại diện vốn nhà nước (BPĐDVNN) tại VEAM phối hợp với HĐQT triển khai thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại VEAM. Thời gian qua, BPĐDVNN tại VEAM đã phối hợp với HĐQT thuê đơn vị tư vấn UHY tiến hành thẩm định giá khởi điểm và Công ty Vietinbank Securities xây dựng phương án thoái vốn nhà nước. Kết quả thẩm định giá khởi điểm và phương án thoái vốn nhà nước đã được BPĐDVNN báo cáo về Bộ Công Thương. Đến nay, Bộ Công Thương chưa phê duyệt giá khởi điểm và đề nghị BPĐDVNN làm rõ một số nội dung liên quan đến giá khởi điểm cũng như phương án thoái vốn. BPĐDVNN đang tiếp tục rà soát lại giá khởi điểm và báo cáo giải trình với Bộ Công Thương để thoái vốn nhà nước tại VEAM trong thời gian sớm nhất. Khi nào phần vốn nhà nước được chuyển nhượng, cổ đông nhà nước sẽ báo cáo để Tổng công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của VEAM, khi đó sẽ có điều chỉnh cơ cấu cổ đông tại VEAM.

b) Cổ đông Trần Văn Khải:

Hỏi: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và mục tiêu năm 2019 là rất tốt. Đề nghị cho biết kế hoạch chi tiết thực hiện mục tiêu đó.

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Kế hoạch Công ty mẹ xây dựng mục tiêu lợi nhuận năm 2019 đạt 6.402 tỷ đồng là dựa trên cơ sở kế hoạch doanh thu, chi phí được lập cụ thể và chắc chắn có thể đạt được. Ngoài ra, nếu hoàn lại được khoản truy thu thuế nhập khẩu, thu nhập tài chính đạt được cao hơn dự kiến, các công ty con hoạt động tốt hơn giảm kế hoạch trích lập dự phòng tài chính, tiêu thụ tồn kho tốt hơn giảm được khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm 2019 thì lợi nhuận 2019 có thể cao hơn mục tiêu kế hoạch vài trăm tỷ đồng.

c) Cổ đông Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Bông Sen:

Hỏi: Chúng ta là cổ đông của công ty hợp nhất nên việc chia cổ tức nên dựa trên kết quả hợp nhất, khi đó việc chia cổ tức năm 2018 là khoảng 7.010 tỷ đồng.

Ngoài ra, khi chia nên làm tròn để số không bị lẻ. Các công ty hợp nhất ở Việt Nam như FPT cũng làm tương tự như trên.

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Việc chia cổ tức của VEAM dựa trên kết quả báo cáo của Công ty mẹ. Báo cáo hợp nhất chưa đảm bảo dòng tiền về Công ty mẹ nên không thể chia cổ tức theo báo cáo hợp nhất. Thực tế, một số trường hợp có thể chia cổ tức theo báo cáo hợp nhất khi đã đảm bảo dòng tiền. Tuy nhiên, trường hợp của VEAM thực hiện chia cổ tức hàng năm nhất quán theo báo cáo tài chính Công ty mẹ, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với việc làm tròn số cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên, quyết định chia cổ tức 2018 đã trình không để lại số dư (lợi nhuận để lại) trên báo cáo tài chính. Đối với việc chia cổ tức các năm sau có thể xem xét việc này (trình ĐHCĐ).

d) Cổ đông Mai Thị Phương Lan:

Hỏi: HĐQT cho biết cụ thể về định hướng phát triển của Nhà máy Ô tô VEAM Thanh Hóa trong thời gian gần nhất.

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Trong kế hoạch năm 2019, các hoạt động kinh doanh chính bao gồm sản xuất kinh doanh (sản phẩm, hàng hóa), đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn. Đối với sản xuất của Nhà máy Ô tô VEAM được thực hiện dựa trên kế hoạch tạm thời đã được HĐQT thông qua. Tuy nhiên hiện nay, Nhà máy Ô tô VEAM còn lượng tồn kho gần 3.000 xe ô tô, tương ứng vốn tồn kho hơn 1.000 tỷ đồng, dẫn tới mất cân đối về tài chính. Kế hoạch của nhà máy là ưu tiên đẩy mạnh tiêu thụ xe ô tô có tiêu chuẩn Euro 2 (hiện còn tồn kho khoảng 2.400 xe được sản xuất từ năm 2017 trở về trước). Đối với xe tiêu chuẩn Euro 4 thì lượng sản xuất phải gắn với tiêu thụ và không hạn chế về số lượng.

e) Cổ đông Đinh Trọng Hanh:

Hỏi: Đề nghị có kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Nhà máy Ô tô VEAM. Quan tâm đến thu nhập, đời sống người công nhân ổn định.

Ông Bùi Quang Chuyên trả lời:

Tháng 3/2019, HĐQT VEAM đã phê duyệt tạm thời kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với Nhà máy Ô tô VEAM, Nhà máy Đúc VEAM và các công ty TNHH 100% vốn VEAM. Với kế hoạch tạm thời đã được HĐQT phê duyệt này, các đơn vị đã và đang triển khai thực hiện việc sản xuất kinh doanh, trong đó có Nhà máy Ô tô VEAM. Việc thông tin HĐQT chưa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Nhà máy Ô tô VEAM là không chính xác. Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2019 quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của VEAM, HĐQT sẽ phê duyệt chính thức kế hoạch sản xuất kinh doanh của các chi nhánh và các công ty TNHH 100% vốn VEAM, trong đó có Nhà máy Ô tô VEAM. Yêu cầu Nhà máy Ô tô VEAM sớm hoàn thiện chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình HĐQT xem xét phê duyệt chính thức.

Mong muốn của người lao động về mức thu nhập ổn định là chính đáng. Trách nhiệm này thuộc về Ban điều hành Tổng công ty cũng như của Ban Giám đốc Nhà máy và được thực hiện theo quy định hiện hành. HĐQT có trách nhiệm

đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó có người lao động của Nhà máy Ô tô VEAM theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế quản trị nội bộ về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi.

g) Cổ đông Phạm Thị Minh:

Hỏi: Hội đồng quản trị cho biết định hướng phát triển của Nhà máy Ô tô VEAM.

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Câu hỏi này trùng với câu hỏi của cổ đông Mai Thị Phương Lan và đã được ông Ngô Văn Tuyển đã trả lời.

h) Cổ đông Vũ Xuân Thắng:

Hỏi: Thời gian nào tổng duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Nhà máy Ô tô VEAM nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Câu hỏi này trùng với câu hỏi của cổ đông Định Trọng Hanh và đã được trả lời với nội dung trên.

Hỏi: Lương, thù lao cho HĐQT là 6.048 triệu đồng/4 người chuyên trách và Ban kiểm soát 3.326,4 triệu đồng/3 người là quá cao không?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 chỉ đạt 74,1% so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê duyệt. Việc chi trả thực tế tiền lương, thù lao đối với cổ đông nhà nước được thực hiện theo quy định của Chủ sở hữu. Đối với các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. BPĐDVNN đã báo cáo, xin ý kiến của Bộ Công Thương phê duyệt chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát.

i) Cổ đông Lê Trọng Giáp:

Hỏi: Định hướng công việc cho Nhà máy Ô tô VEAM trong những năm tới.

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Nhà máy Ô tô VEAM cần phải tìm mọi cách để tiêu thụ lượng xe tồn kho hiện nay. Công suất thiết kế của Nhà máy Ô tô VEAM là 33.000 xe/năm, nhưng hiện nay Nhà máy mới chỉ đạt 10% công suất thiết kế. Do vậy, việc sản xuất xe tiêu chuẩn Euro 4 là không hạn chế. Tuy nhiên, việc sản xuất phải gắn với việc tiêu thụ.

k) Cổ đông Nguyễn Thị Hồng:

Hỏi: Kế hoạch trả cổ tức năm 2019 và dài hạn của Công ty sẽ như thế nào?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Năm 2019, VEAM đã lập kế hoạch và báo cáo tại Đại hội, dự kiến phân phối cổ tức 100% (không có lợi nhuận để lại). Trong 5 năm tới, dự kiến xu hướng thị trường ô tô sẽ tiếp tục tăng trưởng, thị trường xe máy tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đến 3,2 triệu xe/năm, kể cả xe điện (xe máy) sẽ có xu hướng phát triển trong những năm tới. Điều này sẽ tăng hiệu quả trong việc hợp tác liên doanh và đem lại thu nhập tài chính tốt (đóng góp thu nhập đáng kể cho VEAM), nên việc chi trả cổ tức hàng năm dự kiến duy trì ổn định.

Hỏi: Việc hợp tác với liên doanh Honda, Toyota và Ford kế hoạch dài hạn sẽ như thế nào? Có vấn đề gì ảnh hưởng trọng yếu đến việc hợp tác này không?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

VEAM đang thực hiện kế hoạch thoái vốn của Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu sẽ thoái còn 36% tỷ lệ vốn Nhà nước tại VEAM, sau đó sẽ thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại VEAM. Tuy nhiên, căn cứ hoạt động thực tế của VEAM hiện nay, Nhà nước có thể xem xét để có những chính sách hợp lý trong lộ trình thoái vốn và thoái xuống mức nào để đảm bảo lợi ích lâu dài, đảm bảo lợi ích của các cổ đông trong đó có lợi ích của cổ đông Nhà nước.

Hỏi: Xin làm rõ vấn đề chưa chuyển được sản, thoái vốn và thời gian cụ thể hơn về vấn đề này.

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Việc thoái vốn nhà nước thuộc về cổ đông nhà nước, BPĐDVNN tại VEAM đã báo cáo Chủ sở hữu về lộ trình thoái vốn, giá khởi điểm cũng như phương án thoái vốn và thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương.

Về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE: ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT đã giải đáp ở phần trước và VEAM đang tích cực hoàn thiện các điều kiện cần thiết để có thể sớm thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

1) Cổ đông Phạm Vũ Hải:

Hỏi: Thời gian gần đây có nhiều thông tin sự việc có liên quan đến Ban lãnh đạo nhân sự cấp cao của Tổng công ty, Ban lãnh đạo đánh giá các sự việc này như thế nào? Có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Tổng công ty?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Như chúng ta đã biết, ngày 08/8/2018, thông tin trên trang điện tử của VEAM và các phương tiện đại chúng có sự thay đổi nhân sự Tổng giám đốc VEAM. Việc thay đổi nhân sự Tổng giám đốc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Việc thay đổi này không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Hỏi: Tổng công ty có hướng gì giải quyết, bổ sung nhân sự cấp cao cho Ban điều hành hay không?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Trách nhiệm của HĐQT là giám sát Tổng giám đốc và Người quản lý khác thực

hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty về số lượng Người điều hành. Trong Điều lệ quy định, Phó Tổng giám đốc của VEAM không quá 05 người. Tuy nhiên hiện nay đang có 04 Phó Tổng giám đốc trong cơ cấu Phó Tổng giám đốc VEAM. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc xét thấy cần thiết bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc sẽ trình HĐQT xem xét phê duyệt. Việc Tổng giám đốc trình và HĐQT xem xét bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và quy định về bổ nhiệm cán bộ.

11. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, với kết quả ông Nguyễn Tiến Vy được bầu với số lượng phiếu bầu là 1.273.516.772 cổ phần, tương ứng 98,55% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ VEAM, ông Nguyễn Tiến Vy đã trúng cử thành viên độc lập vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

(Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 kèm theo)

12. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của VEAM	98,90483 %
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT	99,83706 %
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	99,84048 %
4	Tờ trình số 288/TTr-HĐQT của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất)	99,83945 %
5	Tờ trình số 282/TTr-HĐQT của HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cô tức năm 2018	99,85769 %
6	Tờ trình số 291/TTr-HĐQT của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019; Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát	98,91094 %
7	Tờ trình số 02/TTr-BKS của Ban kiểm soát thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	98,92281 %

8	Tờ trình số 357/TTr-HĐQT của HĐQT thông qua niêm yết cổ phiếu VEAM trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	99,30919 %
---	--	------------

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.

Trưởng ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm mười (10) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM (veamcorp.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

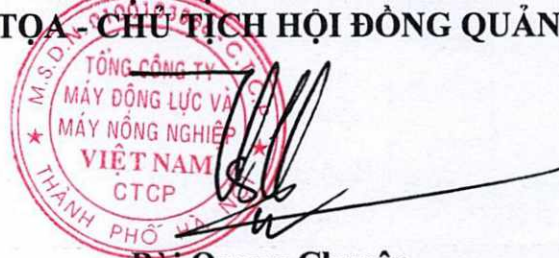
Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đàm Duy Đức

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Quang Chuyện

Số: 46 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và
Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng
công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 30/6/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy động lực và
Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo tài chính và
Phân phối lợi nhuận năm 2018**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2019 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động
năm 2019 của Hội đồng quản trị (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (*nội dung báo
cáo theo tài liệu Đại hội*).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty
mẹ và Hợp nhất (*nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin*).
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ
tức của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

5.1. Nội dung phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế	5.224.454.595.986
2. Lợi nhuận phân phối	5.224.454.595.986
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	61.589.426.733
- Quỹ thưởng người quản lý	1.785.037.500
- Chia cổ tức (*)	5.161.080.131.753
- Cổ tức trên cổ phiếu	3.884
3. Lợi nhuận để lại	0



(*) Riêng nội dung chia cổ tức được thực hiện sau khi có ý kiến của đại diện chủ sở hữu nhà nước (Bộ Công Thương).

5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ VEAM.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh 2019/2018
1. Doanh thu BH & CCDV	2.927	2.398	82 %
+ Sản xuất công nghiệp	1.983	1.598	81 %
+ Thương mại, dịch vụ	944	800	85 %
2. Doanh thu tài chính	5.495	7.243	132 %
3. Lợi nhuận sau thuế	5.224	6.402	123 %
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	39,3%	48,2%	

Điều 3. Phê duyệt kết quả bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Hà.

Điều 4. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Tiến Vy.

Điều 5. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là **8,705 tỷ đồng**, bằng 74,1% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2019 như sau:

2.1. Quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị là **6.955.200.000** đồng (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2.2. Quỹ tiền lương và thù lao Ban kiểm soát là **3.326.400.000** đồng (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao tại điểm 2.1 và 2.2 Điều này. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 6. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền đề Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập đối với việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 từ danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

Điều 7. Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Phê duyệt việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEA (VEAM) tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, thời gian dự kiến trong năm 2019.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền đề Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch và thời điểm niêm yết cụ thể nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Quang Chuyện